

UCHWAŁA Nr XXXVII/341/2013

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XXX/263/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025

(załącznik nr 1)

W związku ze zmianami w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2013 rok.

(załącznik nr 2)

W związku ze zmianami w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok dokonano urealnienia wydatków na następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozbudowa ratusza,
- 2) Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym,
- 3) Targowisko miejskie „Mój Rynek” (urealnienie wydatków na 2014 rok).

/ - / Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2013 -2015

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	113 728 557,63	111 467 526,00	111 504 214,00	114 442 328,00	116 352 048,00	118 757 640,00	121 075 768,00	123 726 435,00	126 552 253,00	129 682 246,00	132 889 813,00	136 015 807,00	139 369 523,00
1.1	Dochody bieżące	102 960 541,63	104 467 526,00	105 004 214,00	107 812 328,00	109 589 448,00	112 329 184,00	114 575 768,00	117 096 435,00	119 789 653,00	122 784 394,00	125 854 004,00	129 000 354,00	132 225 363,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 099 224,00	25 300 000,00	26 600 000,00	27 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 543 000,00	31 560 000,00	32 160 000,00	33 660 000,00	34 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 600 000,00	23 900 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 076 231,00	24 100 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 827 483,63	17 000 000,00	17 340 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 768 016,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 630 000,00	6 762 600,00	6 428 456,00	6 500 000,00	6 630 000,00	6 762 600,00	6 897 852,00	7 035 809,00	7 015 453,00	7 144 160,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 130 016,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 338 000,00	830 000,00	900 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	117 228 437,63	109 811 686,00	110 084 774,00	112 623 280,00	110 335 824,00	112 781 416,00	115 333 730,53	118 597 218,13	121 762 885,00	124 892 878,00	128 100 445,00	131 226 439,00	134 572 149,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 553 757,63	98 512 995,00	100 810 346,00	102 048 509,00	103 149 402,00	104 575 637,00	107 213 534,53	109 912 077,13	112 789 400,00	116 670 688,00	118 519 276,00	121 497 962,00	125 271 083,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 830 016,00	2 296 506,10	2 267 368,33	2 239 740,72	2 209 092,78	1 802 297,41	1 773 159,63	1 745 211,70	1 714 894,60	1 225 164,61	1 196 211,87	1 168 131,69	1 138 306,41
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	944 623,36	1 411 298,17	1 382 345,41	1 354 899,83	1 324 439,97	1 295 487,24	1 266 534,50	1 238 771,61	1 208 629,04	1 179 676,31	1 150 723,57	1 122 643,39	1 092 818,11
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 769 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 769 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 674 680,00	11 298 691,00	9 274 428,00	10 574 771,00	7 186 422,00	8 205 779,00	8 120 196,00	8 685 141,00	8 973 485,00	8 222 190,00	9 581 169,00	9 728 477,00	9 301 066,00
3	Wynik budżetu	-3 499 880,00	1 655 840,00	1 419 440,00	1 819 048,00	6 016 224,00	5 976 224,00	5 742 037,47	5 129 216,87	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 797 374,00
4	Przychody budżetu	9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 499 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 500 120,00	5 655 840,00	5 419 440,00	5 819 048,00	6 016 224,00	5 976 224,00	5 742 037,47	5 129 216,87	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 797 374,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 500 120,00	5 655 840,00	5 419 440,00	5 819 048,00	6 016 224,00	5 976 224,00	5 742 037,47	5 129 216,87	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 797 374,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	51 712 876,34	50 057 036,34	48 637 596,34	46 818 548,34	40 802 324,34	34 826 100,34	29 084 062,87	23 954 846,00	19 165 478,00	14 376 110,00	9 586 742,00	4 797 374,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,47%	44,91%	43,62%	40,91%	35,07%	29,33%	24,02%	19,36%	15,14%	11,09%	7,21%	3,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,47%	44,91%	43,62%	40,91%	35,07%	29,33%	24,02%	19,36%	15,14%	11,09%	7,21%	3,53%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 406 784,00	5 954 531,00	4 193 868,00	5 763 819,00	6 440 046,00	7 753 547,00	7 362 233,47	7 184 357,87	7 000 253,00	6 113 706,00	7 334 728,00	7 502 392,00	6 954 280,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 406 784,00	5 954 531,00	4 193 868,00	5 763 819,00	6 440 046,00	7 753 547,00	7 362 233,47	7 184 357,87	7 000 253,00	6 113 706,00	7 334 728,00	7 502 392,00	6 954 280,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	10,18%	9,85%	9,84%	9,65%	8,74%	8,02%	7,01%	6,25%	5,49%	5,11%	4,75%	4,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	10,18%	9,85%	9,84%	9,65%	8,74%	8,02%	7,01%	6,25%	5,49%	5,11%	4,75%	4,40%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	10,18%	9,85%	9,84%	9,65%	8,74%	8,02%	7,01%	6,25%	5,49%	5,11%	4,75%	4,40%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	10,18%	9,85%	9,84%	9,65%	8,74%	8,02%	7,01%	6,25%	5,49%	5,11%	4,75%	4,40%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	10,18%	9,85%	9,84%	9,65%	8,74%	8,02%	7,01%	6,25%	5,49%	5,11%	4,75%	4,40%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,49%	10,10%	9,38%	9,27%	9,61%	9,31%	9,99%	10,26%	10,27%	9,85%	9,30%	9,11%	9,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,98%	10,58%	9,87%	9,27%	9,61%	9,31%	9,99%	10,26%	10,27%	9,85%	9,30%	9,11%	9,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 655 840,00	1 419 440,00	1 819 048,00	6 016 224,00	5 976 224,00	5 742 037,47	5 129 216,87	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 797 374,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 655 840,00	1 419 440,00	1 819 048,00	6 016 224,00	5 976 224,00	5 742 037,47	5 129 216,87	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 789 368,00	4 797 374,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 464 987,00	34 331 760,00	35 018 395,00	35 718 763,00	36 433 138,00	37 161 801,00	37 905 037,00	38 663 138,00	39 436 400,00	40 225 128,00	41 029 631,00	41 850 224,00	42 687 228,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 446 000,00	7 500 000,00	7 590 000,00	7 660 000,00	7 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	12 672 497,36	3 569 925,00	945 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	717 497,36	409 925,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 955 000,00	3 160 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 197 680,00	830 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 327 000,00	10 418 691,00	4 114 428,00	6 524 771,00	3 626 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 250 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 137,36	267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 653,93	254 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	356 653,93	254 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 297,36	294 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 003,93	269 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 003,93	254 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 320 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 500 120,00	4 989 120,00	4 389 120,00	4 389 128,00	4 141 304,00	4 102 304,00	3 868 117,47	3 255 296,87	2 915 448,00	2 915 448,00	2 915 448,00	2 915 448,00	2 915 694,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2013 rok	limit na 2014 rok	limit na 2015 rok	limit na 2016 rok	limit na 2017 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			43 065 710	12 672 497	3 569 925	945 200	115 200	115 200	17 418 022
1.a	wydatki bieżące			9 795 710	717 497	409 925	115 200	115 200	115 200	1 473 022
1.b	wydatki majątkowe			33 270 000	11 955 000	3 160 000	830 000			15 945 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:			22 184 710	5 922 297	1 794 725				7 717 022
1.1.1	wydatki bieżące			9 219 710	602 297	294 725				897 022
1.1.1.1	Projekt "Szansa"	MOPS	2008-2014	2 051 933	402 297	279 725				682 022
1.1.1.2	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Gimnazjum nr 1	2012-2014	80 962	45 000	15 000				60 000
1.1.1.3	Projekt "Wsparcie na starcie - indywidualizacja nauczania w klasach I-III"	Urząd Miasta	2011-2013	466 815	115 000					115 000
1.1.1.4	Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2013	6 620 000	40 000					40 000
1.1.2	wydatki majątkowe			12 965 000	5 320 000	1 500 000				6 820 000
1.1.2.1	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	9 950 000	3 805 000					3 805 000
1.1.2.2	Targowisko miejskie "Mój Rynek"	Urząd Miasta	2013-2014	3 015 000	1 515 000	1 500 000				3 015 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			20 881 000	6 750 200	1 775 200	945 200	115 200	115 200	9 701 000
1.3.1	wydatki bieżące			576000	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	576 000
1.3.1.1	Opieka nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka	Urząd Miasta	2013-2017	576000	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	576 000
1.3.2	wydatki majątkowe			20 305 000	6 635 000	1 660 000	830 000			9 125 000
1.3.2.1	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 700 000	2 200 000					2 200 000
1.3.2.2	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 320 000					1 320 000
1.3.2.3	Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieślaka	Urząd Miasta	2012-2013	510 000	435 000					435 000
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	190 000	110 000				300 000
1.3.2.5	Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2012-2013	995 000	410 000					410 000
1.3.2.6	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 220 000	1 330 000	720 000				2 050 000
1.3.2.7	Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000		830 000	830 000			1 660 000
1.3.2.8	Wykup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2011-2013	2 000 000	750 000					750 000